

2024年度  
济宁市兖州区漕河镇卫生院  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 负责辖区内预防保健、基本医疗等公共卫生和医疗服务职责。
- (二) 在职责范围内,承担辖区内重大疫情防控和公共卫生突发事件处理相关工作。
- (三) 负责医疗卫生队伍建设和管理,维护患者、医生的合法权益,负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。
- (四) 负责卫生院财务管理、国有资产管理等工作。
- (五) 落实卫生院安全主体责任,在职责范围内负责卫生院的安全保障和应急管理工作。
- (六) 承担区卫生健康局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设14, 分别是: 外科、内科、康复科、妇科、放射科、化验室、防疫科、公共卫生科、儿保科、口腔科、办公室、财务科、医务科、政工科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区漕河镇卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	710.47	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	306.35	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.15	八、社会保障和就业支出	39	4.35
	9		九、卫生健康支出	40	947.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,060.75	<b>本年支出合计</b>	58	951.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.68	年末结转和结余	60	134.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,086.44	<b>总计</b>	62	1,086.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：济宁市兖州区漕河镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,060.75	25.78	710.47	306.35	0.00	0.00	18.15
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,056.40	21.43	710.47	306.35	0.00	0.00	18.15
21003	基层医疗卫生机构	766.41	21.43	420.48	306.35	0.00	0.00	18.15
2100302	乡镇卫生院	731.89	21.43	385.96	306.35	0.00	0.00	18.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	289.99	0.00	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	289.99	0.00	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区漕河镇卫生院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	951.92	614.93	336.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	947.56	610.58	336.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	641.06	610.58	30.48	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	610.58	610.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	306.50	0.00	306.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区漕河镇卫生院

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.35	4.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.43	21.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25.78	本年支出合计	59	25.78	25.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25.78	总计	64	25.78	25.78	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区漕河镇卫生院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		25.78	25.78	0.00
208	社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	0.00
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.43	21.43	0.00
2100302	乡镇卫生院	21.43	21.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区漕河镇卫生院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		25.78	公用经费合计					
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区漕河镇卫生院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区漕河镇卫生院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区漕河镇卫生院

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,086.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少177.09万元，下降14.02%。主要是2024年事业收入较上年减少。

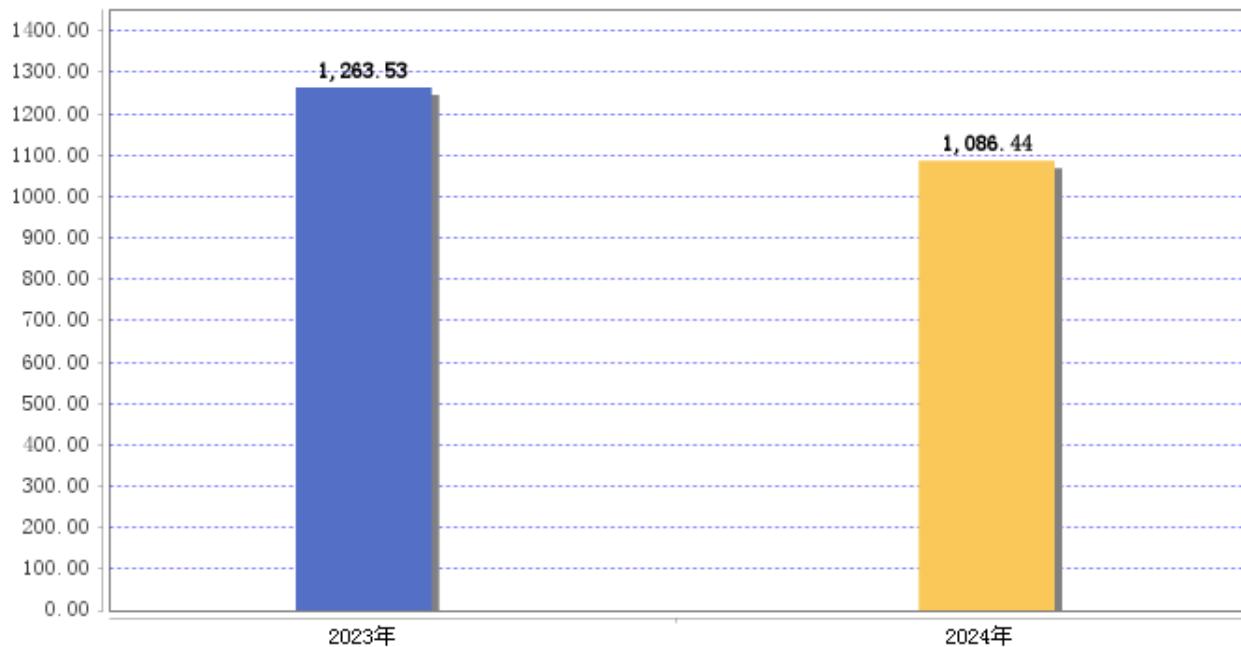


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,060.75万元，其中：财政拨款收入25.78万元，占2.43%；上级补助收入710.47万元，占66.98%；事业收入306.35万元，占28.88%；其他收入18.15万元，占1.71%。

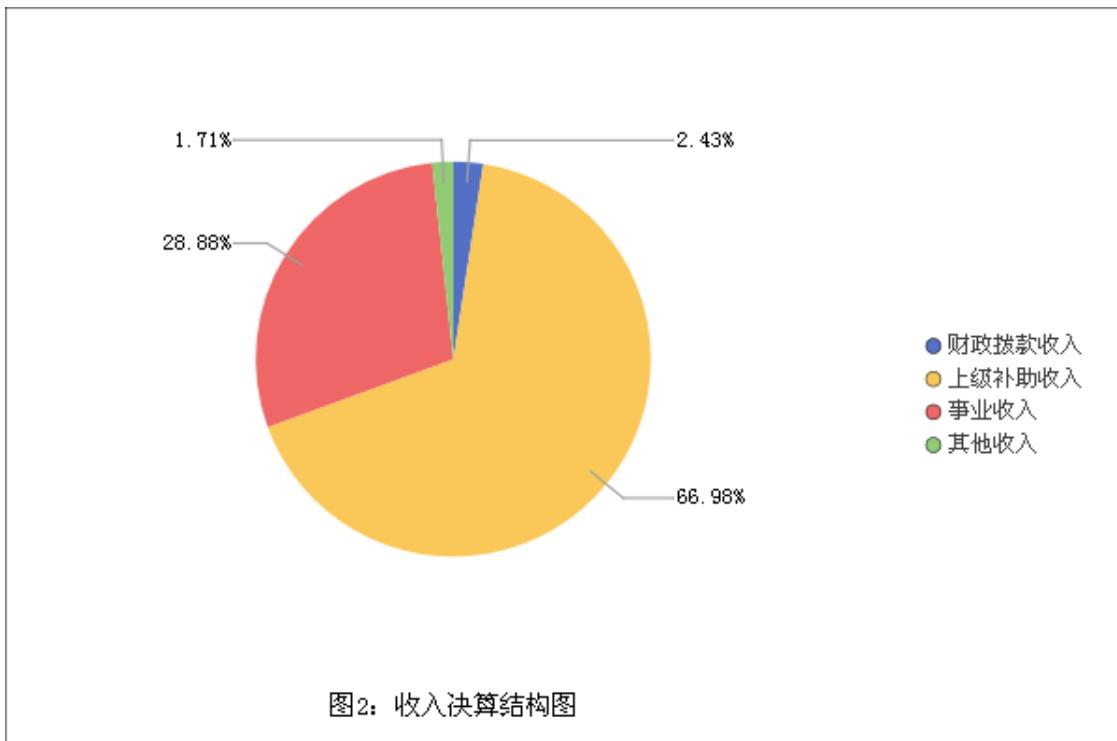


图2：收入决算结构图

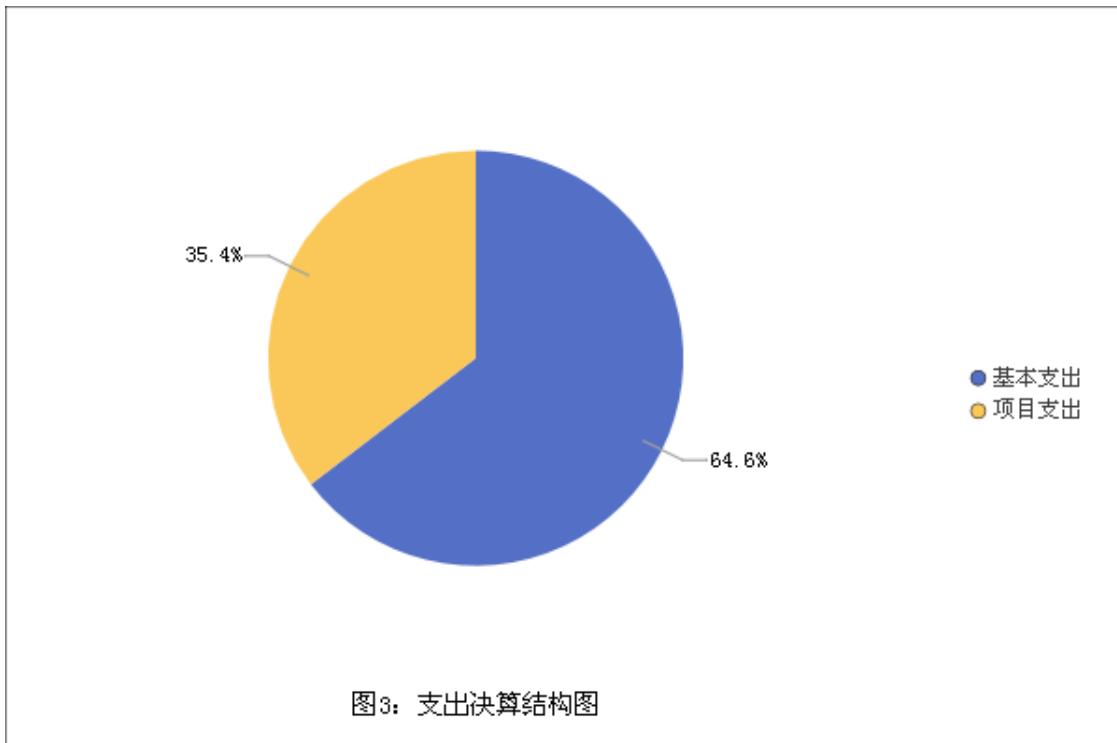
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入25.78万元。与2023年度相比，增加15.83万元，增长159.1%。主要是2024年度发放在职去世人员一次性抚恤金、丧葬费。
- 2、上级补助收入710.47万元。与2023年度相比，增加42.75万元，增长6.4%。主要是基本公卫补助资金增加。
- 3、事业收入306.35万元。与2023年度相比，减少148.99万元，下降32.72%。主要是医疗及疫苗收入减少。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入18.15万元。与2023年度相比，减少54.32万元，下降74.96%。主要是医共体补助资金拨入减少

## 三、支出决算情况说明

## （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计951.92万元，其中：基本支出614.93万元，占64.6%；项目支出336.98万元，占35.4%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出614.93万元。与2023年度相比，减少330.08万元，下降34.93%。主要是缩减开支。

2、项目支出336.98万元。与2023年度相比，增加44.15万元，增长15.08%。主要是基本公卫专项资金支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为25.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加15.83万元，增长159.1%。主要是2024年度发放在职去世人员一次性抚恤金、丧葬费。

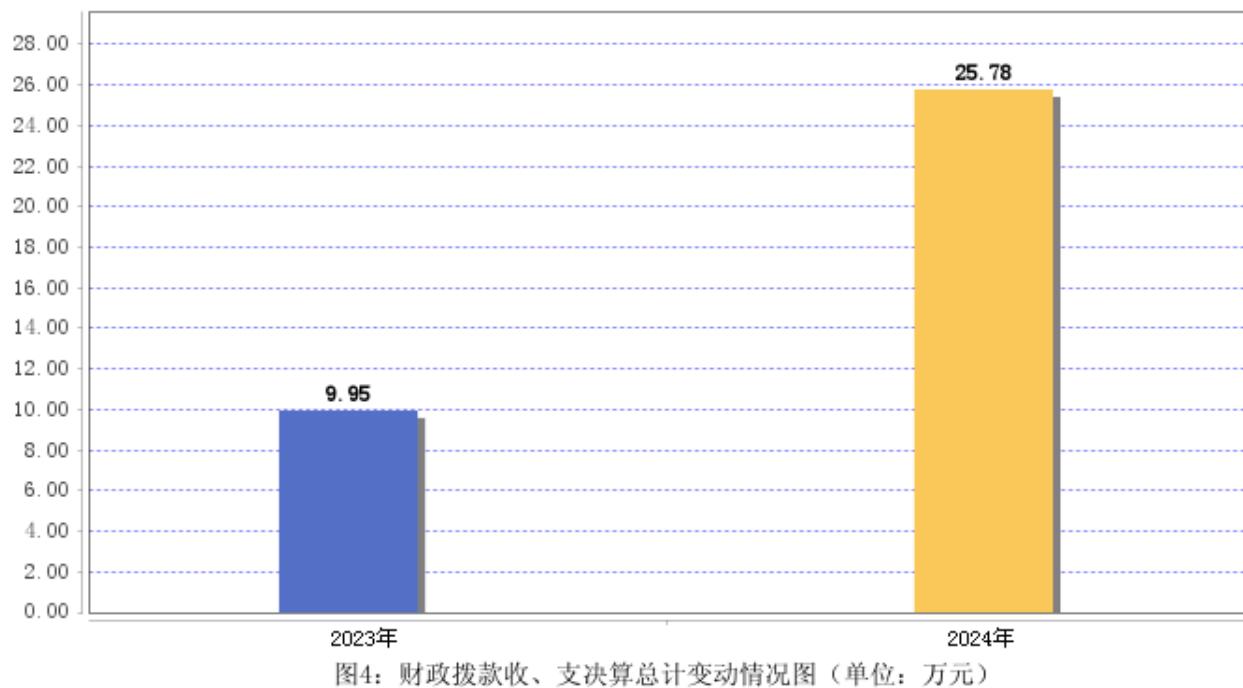


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25.78万元，占本年支出合计的2.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.83万元，增长159.1%。主要是2024年度发放在职去世人员一次性抚恤金、丧葬费。

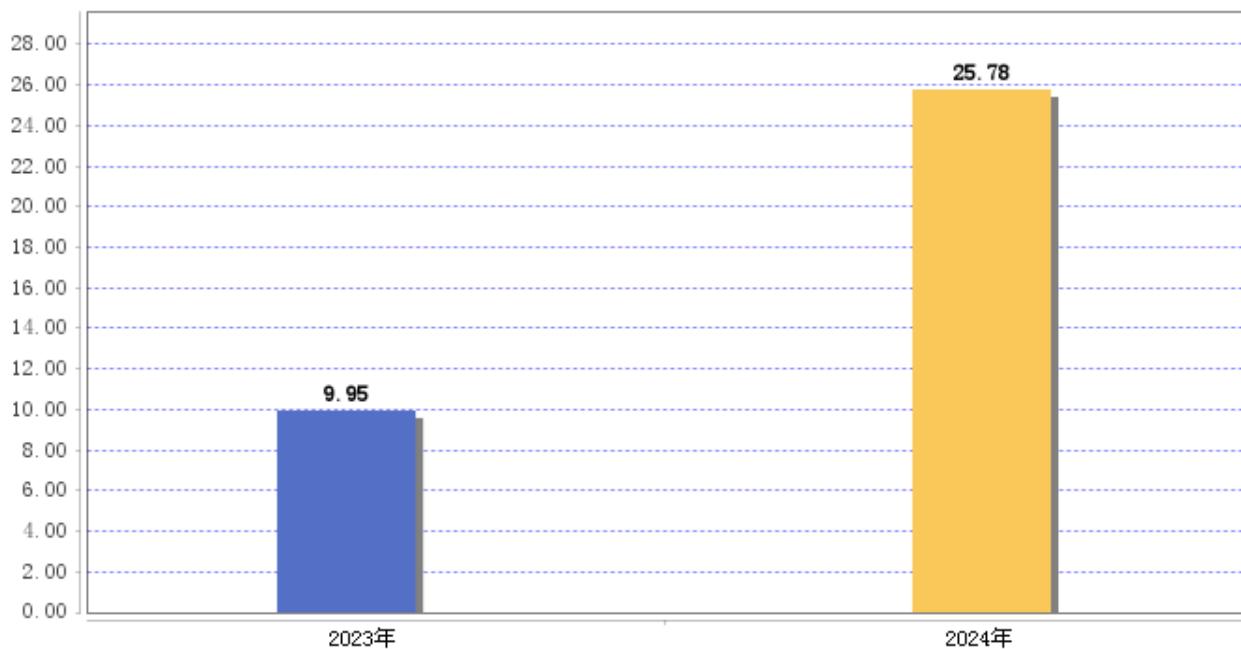


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25.78万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)支出4.35万元, 占16.87%; 卫生健康支出(类)支出21.43万元, 占83.13%。

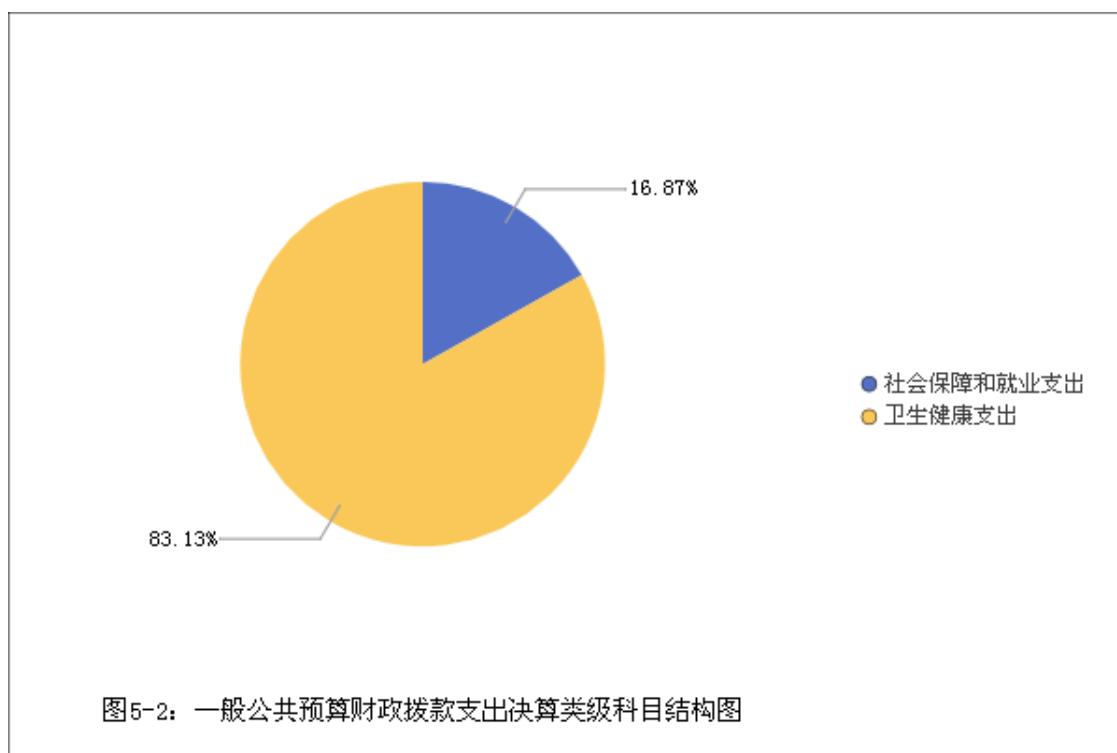


图5-2: 一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为20.8万元，支出决算数为25.78万元，完成年初预算数的123.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度发放在职去世人员一次性抚恤金、丧葬费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为4.31万元，支出决算数为4.35万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年10月退休人员发放物业补贴。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为16.49万元，支出决算数为21.43万元，完成年初预算的129.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度发放在职去世人员一次性抚恤金、丧葬费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算25.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费25.78万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费0万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目一个，涉及预算资金264万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位未开展重点绩效评价。

#### （二）区级预算项目绩效自评结果。

济宁市兖州区漕河镇卫生院2024年度区级预算绩效自评的一个项目中，一个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了基本药物及自费疫苗“零差价”销售政策，降低居民用药成本，提高群众满意度。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。1. 基药疫苗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.7分。全年预算数为800万元，执行数为264万元，完成预算的33.00%。项目绩效目标完成情况：本单位基本实现了基本药物及自费疫苗“零差价”销售政策，降低居民用药成本，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：在项目实施过程中发现疫苗接种针次低于年初预算，主要原因是辖区内常住居民减少，降低了接种率。下一步改进措施：加大宣传力度，提高服务质量，提高疫苗接种率。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见自评附件。

#### （三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休人员的独生子女一次性补助、退休死亡人员抚恤金等退休人员补助。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于乡镇卫生院人员支出及日常公用支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助及其他重大公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），  
主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目支出。

## 第五部分

### 附件

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	基药疫苗款等							
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局			实施单位	济宁市兖州区漕河镇卫生院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	800	800	264	10	33.00%	3.30	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	800	800	264				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于基本医疗活动费用、疫苗接种、药品耗材、基本药物采购等支出，降低居民用药成本，提高群众满意度。			本单位基本实现了基本药物及自费疫苗“零差价”销售政策，降低居民用药成本，提高群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基药成本控制金额	≤ 500万元	179万元	3	3	
			疫苗成本控制金额	≤ 300万元	85万元	3	3	
			药物及疫苗购置价格	按照统一订购价执行	按照统一订购价执行	4	4	
	产出指标	数量指标	药品采购品种数量	≥ 150种	312种	8	8	
			疫苗购置数量	≥ 80000针次	1789针次	8	0.18	偏差原因：辖区内实际居住居民减少，接种疫苗人次下降。改进措施：下一步将加大疫苗接种宣传力度，提高居民预防意识。
		质量指标	配置国家基本药物种类数占比	≥ 90%	80%	8	7.11	偏差原因：因患者需求多样化，基本药物种类在一定时期内无法满足需求。改进措施：下一步将降低用药成本，提高基本药物需求量，将
			配置国家基本药物金额数占比	≥ 90%	80%	8	7.11	偏差原因：因患者需求多样化，基本药物种类在一定时期内无法满足需求。改进措施：下一步将降低用药成本，提高基本药物需求量，将
	效益指标	时效指标	采购及时率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	药品零差价实行率	100%	100%	10	10	
			国家基本公共卫生基药考核	优秀	优秀	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种群众满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分		83.70						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和<sup>29</sup>步拟采取的具体措施。

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分	自评等级
1	济宁市兖州区漕河镇卫生院	基药疫苗款等	33.00%	83.70	良